

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.11.2024

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
-------	----------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------	----------------

ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)

1	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠCA	54.000	3,4283	1,45	78.300,00	0,1444
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	237.248	9,7943	4,62	1.096.085,76	2,0217
3	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	279.110	17,0055	11,98	3.343.737,80	6,1675
4	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	7.400	5,0134	3,96	29.304,00	0,0541
5	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	24,94	24.187,34	0,0446
6	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	36,93	5.875.193,70	10,8367
7	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	0,87	850.825,23	1,5693
8	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	2,96	115.854,40	0,2137
9	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	1.384	0,8675	461,51	638.729,84	1,1781
10	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	42,82	2.452.001,66	4,5227
11	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,55	1.205.998,35	2,2244
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	12,84	350.349,65	0,6462
13	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,61	27.941,05	0,0515
14	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	123,05	6.791.744,75	12,5273
15	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	2.823	10,2223	46,27	130.620,21	0,2409
16	RiTE Gacko a.d. Gacko	3.330	0,0009	0,03	99,90	0,0002
17	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	880	0,0013	0,11	96,80	0,0002
18	SARAJEVO - PUBLISHING DD	2.333	11,0141	15,78	36.814,74	0,0679
19	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	13,92	1.480.920,96	2,7315
20	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	173,62	965.153,58	1,7802
21	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	13,03	4.799.626,56	8,8528
22	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	1,34	188.028,80	0,3468
23	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	37,40	81.644,20	0,1506
24	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,15	17.182,50	0,0317
25	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,01	483.644,19	0,8921
26	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,7440	11,18	412.139,52	0,7602
27	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	42,95	3.332.920,00	6,1475

Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova) 34.809.145,49 64,2049

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata 34.809.145,49 64,2049

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

28	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,91	2.161.382,00	3,9866
29	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	0,43	115.276,69	0,2126
30	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,29	375.632,40	0,6928
31	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,76	547.370,24	1,0096
32	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	4,24	3.020.576,00	5,5714
33	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	0,55	8.199,00	0,0151
34	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,44	1.321.560,00	2,4376
35	ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	2,08	2.637.527,43	4,8649

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova 10.187.523,76 18,7907

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata 10.187.523,76 18,7907

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				44.996.669,25	82,9956
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					
36 SME Equity	30.343	12,6730	6,64	201.414,71	0,3715
37 OIF LILIUM GLOBAL	510.910	20,5264	1,26	645.892,14	1,1913
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				847.306,85	1,5628
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				847.306,85	1,5628
ULAGANJE U NEKRETNINE					
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
38 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-IP:75	0,0010	5.476.000,00		5.476.000,00	10,1004
39 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća	0,0010	2.794.000,00		2.794.000,00	5,1535
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				8.270.000,00	15,2539
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				8.270.000,00	15,2539
Ulaganje u nekretnine radi prodaje					
40 Poslovni prostor Zenica	0,0010	437.000,00		437.000,00	0,8060
41 Lamela IV - Tuzla 232m1	0,0020	502.500,00		502.500,00	0,9269
42 Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)	0,0010	177.000,00		177.000,00	0,3265
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				1.116.500,00	2,0594
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				1.116.500,00	2,0594
Ukupno ulaganja fonda				55.230.476,10	1,0187
REKAPITULACIJA					
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA		Nabavna vrij		Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		138.902.398,32		55.230.476,10	101,8717
UKUPNA ULAGANJA				55.230.476,10	101,8717